

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议于2021年4月27日在迈瑞总部大厦会议室以现场表决方式召开，会议通知于2021年4月16日以电子邮件等方式送达全体监事。

会议由公司监事会主席汤志先生主持。本次会议应出席监事3人，实际到会监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司已根据法律法规的要求和自身的实际情况，建立了较完善的内部控制制度并能得到有效执行。公司《2020年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制实际情况。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

2、审议通过《关于<2020年度财务决算报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司《2020年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公

司2020年度的财务状况和经营成果等。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年年度报告》第十二节“财务报告”部分相关内容。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

3、审议通过《关于〈2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，监事会认为：2020年度，公司募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所、公司《募集资金管理办法》等关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

4、审议通过《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》

经审议，监事会同意继续聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的审计机构，聘任期限为一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

5、审议通过《关于公司全资子公司开展远期结售汇业务的议案》

经审议，监事会认为：公司全资子公司迈瑞全球（香港）有限公司（以下简称“香港全球”）开展远期结售汇业务有利于减轻或降低汇率波动对公司经营业绩的影响，同意香港全球开展远期结售汇业务。本次开展的远期结售汇业务金额不超过1亿美元，在上述额度内，业务可循环滚动开展。授权期限为公司第七届董事会第十次会议决议通过之日起12个月内有效。上述事项符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、有关制度的要求，审议程序合法有效。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

6、审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：公司2020年度利润分配预案考虑了公司的实际情况，有利于公司的健康稳定发展，符合《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形。同意公司2020年度利润分配预案。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

7、审议通过《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》

根据公司监事会2020年度工作情况，公司监事会组织编写了《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司2020年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

8、审议通过《关于<2020年年度报告及其摘要>的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2020年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

9、审议通过《关于<2021年第一季度报告>的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2021年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公

司2021年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

10、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

经审议，监事会认为：本次变更部分募集资金用途事项是基于公司实际情况作出的调整，符合公司发展战略，顺应了目前行业和技术的发展趋势，有利于提高募集资金使用效率，不存在故意损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次变更部分募集资金投资项目的事项并同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

11、审议通过《关于2021年度为公司及董监高等相关人员购买责任险的议案》

经审议，监事会同意为公司及全体董事、监事及高级管理人员（包含在参控股公司任职，如有）投保2021年度责任险，保费金额最高不超过人民币160万元/年，责任险的具体条款以公司与相关保险机构签署的保险合同及保单为准。并同意今后前述责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

12、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查，同时结合公司实际情况，公司修订了《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司监事会议事规则》。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的修订后的《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司监事会议事规则》。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

三、备查文件

1、《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司第七届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司监事会

2021年4月29日